

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 100 บททั่วไป

	หน้า
101 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ.....	100-1
102 บริการของสำนักหักบัญชี	100-1
103 ความรับผิดชอบของสำนักหักบัญชี.....	100-1
103.01 ความรับผิดชอบของสำนักหักบัญชี.....	100-1
103.02 ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่.....	100-1
104 ข้อมูลในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	100-2
104.01 สิทธิในข้อมูลในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	100-2
104.02 การปฏิบัติต่อข้อมูลของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิก	100-2
105 เบ็ดเตล็ด	100-2

ข้อบังคับ

หมวด 100 บททั่วไป

101 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

ข้อกำหนดของสำนักหักบัญชีอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้หรือการตีความหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี ให้กรรมการผู้จัดการสำนักหักบัญชี หรือเทียบเท่าเป็นผู้วินิจฉัย โดยการวินิจฉัยของสำนักหักบัญชีถือเป็น ข้อยุติและผูกพันสมาชิกให้ปฏิบัติตาม

102 บริการของสำนักหักบัญชี

สำนักหักบัญชีประกอบการเป็นศูนย์กลางให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกันรวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง

103 ความรับผิดชอบของสำนักหักบัญชี

103.01 ความรับผิดชอบของสำนักหักบัญชี

สำนักหักบัญชีจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการปกติหรือเพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักหักบัญชีที่เกี่ยวกับการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ ความรับผิดชอบดังกล่าวไม่รวมถึงความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดหรือเกิดจากความขัดข้องที่มีผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์หรือความผิดพลาดของระบบซื้อขายหรือระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยที่สำนักหักบัญชีได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อควบคุมดูแลตามสมควรแล้ว

103.02 ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่

(1) บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการอื่นใดอันเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสำนักหักบัญชีและบุคคลที่ได้รับมอบหมายตามอำนาจหน้าที่ของตนโดยสุจริตและได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตน แม้ว่ากระทำความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

(2) บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) ให้หมายรวมถึง คณะกรรมการ ผู้จัดการ คณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน พนักงาน หรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักหักบัญชี

104 ข้อมูลในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

104.01 สิทธิในข้อมูลในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

ข้อมูลที่บันทึกในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์หรือได้รับการประมวลผลจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักหักบัญชี

*104.02 การปฏิบัติต่อข้อมูลของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิก

สำนักหักบัญชีจะเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกที่ได้รับจากการดำเนินงานของสำนักหักบัญชีซึ่งตามปกติจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ยกเว้นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วในขั้นตอนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในสำนักหักบัญชี หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่ทางการหรือหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และศูนย์รับฝาก หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 104.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 100 บททั่วไป ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

105 เบ็ดเตล็ด

(1) สำนักหักบัญชีอาจเปิดเผยและเผยแพร่กฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีรวมทั้งข้อมูลอื่นใดตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(2) ข้อกำหนดของสำนักหักบัญชีอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
